



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 222

单位名称： 中共沧州市纪委

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

中共沧州市纪律检查委员会（简称市纪委）与沧州市监察委员会（简称市监委）合署办公，实行一套工作机构两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，市纪委对市委和省纪委全面负责，市监委对市人大及其常务委员会和省监委负责。在省纪委监委和市委领导下，市纪委监委加强对下级纪委监委的领导。市委巡察工作领导小组办公室为市委工作机关，设在市纪委。

市纪委监委的主要职责是：

- 一、负责全市党的纪律检查工作。
- 二、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
- 三、支持配合巡视巡察工作。
- 四、负责全市监察工作。
- 五、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
- 六、负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
- 七、负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改全市纪检监察法规制度，参与起草有关规范性文件。
- 八、负责组织协调全市反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

九、根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

十、完成省纪委监委、市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共沧州市纪律检查委员会(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党沧州市纪律检查委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,490.15	一、一般公共服务支出	32	8,469.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.44
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,490.15	本年支出合计	58	8,490.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,490.15	总计	62	8,490.15

注：1、本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2、市廉政教育基地在市纪委机关统一核算，决算统一批复。

3、中共沧州市委巡察工作领导小组办公室在市纪委机关统一核算，决算统一批复。

收入决算表

公开 02 表

部门： 中国共产党沧州市纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,490.15	8,490.15					
201	一般公共服务支出	8,469.71	8,469.71					
20111	纪检监察事务	8,469.71	8,469.71					
2011101	行政运行	6,127.17	6,127.17					
2011104	大案要案查处	224.50	224.50					
2011105	派驻派出机构	99.00	99.00					
2011106	巡视工作	305.00	305.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	1,714.04	1,714.04					
208	社会保障和就业支出	20.44	20.44					
20808	抚恤	20.44	20.44					
2080801	死亡抚恤	20.44	20.44					

注：1、本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

2、市廉政教育基地在市纪委机关统一核算，决算统一批复。

3、中共沧州市委巡察工作领导小组办公室在市纪委机关统一核算，决算统一批复。

支出决算表

公开 03 表

部门： 中国共产党沧州市纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,490.15	6,147.92	2,342.23			
201	一般公共服务支出	8,469.71	6,127.48	2,342.23			
20111	纪检监察事务	8,469.71	6,127.48	2,342.23			
2011101	行政运行	6,127.17	6,127.17				
2011104	大案要案查处	224.50		224.50			
2011105	派驻派出机构	99.00		99.00			
2011106	巡视工作	305.00		305.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	1,714.04	0.32	1,713.73			
208	社会保障和就业支出	20.44	20.44				
20808	抚恤	20.44	20.44				
2080801	死亡抚恤	20.44	20.44				

注：1、本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

2、市廉政教育基地在市纪委机关统一核算，决算统一批复。

3、中共沧州市委巡察工作领导小组办公室在市纪委机关统一核算，决算统一批复。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党沧州市纪律检查委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,490.15	一、一般公共服务支出	33	8,469.71	8,469.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.44	20.44		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,490.15	本年支出合计	59	8,490.15	8,490.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,490.15	总计	64	8,490.15	8,490.15		

注：1、本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2、市廉政教育基地在市纪委机关统一核算，决算统一批复。

3、中共沧州市委巡察工作领导小组办公室在市纪委机关统一核算，决算统一批复。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中国共产党沧州市纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,490.15	6,147.92	2,342.23
201	一般公共服务支出	8,469.71	6,127.48	2,342.23
20111	纪检监察事务	8,469.71	6,127.48	2,342.23
2011101	行政运行	6,127.17	6,127.17	
2011104	大案要案查处	224.50		224.50
2011105	派驻派出机构	99.00		99.00
2011106	巡视工作	305.00		305.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,714.04	0.32	1,713.73
208	社会保障和就业支出	20.44	20.44	
20808	抚恤	20.44	20.44	
2080801	死亡抚恤	20.44	20.44	2,342.23

注：1、本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2、市廉政教育基地在市纪委机关统一核算，决算统一批复。

3、中共沧州市委巡察工作领导小组办公室在市纪委机关统一核算，决算统一批复。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中国共产党沧州市纪律检查委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,763.56	302	商品和服务支出	1,062.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,304.49	30201	办公费	69.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,405.13	30202	印刷费	13.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	812.17	30203	咨询费		310	资本性支出	4.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.55	30205	水费	7.73	31002	办公设备购置	4.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.85	30206	电费	25.24	31003	专用设备购置	0.34
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	161.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	199.58	30208	取暖费	95.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	169.99	30209	物业管理费	218.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.40	30211	差旅费	37.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	286.71	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	21.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	175.69	30214	租赁费	6.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	317.15	30215	会议费	6.84	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	37.75	30216	培训费	9.92	31013	公务用车购置	
30302	退休费	250.48	30217	公务接待费	1.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.50	30227	委托业务费	1.60	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	24.79	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.08	30229	福利费	13.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.84	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	266.11			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	49.09			
人员经费合计		5,080.71	公用经费合计					1,067.22

注：1、本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2、市廉政教育基地在市纪委机关统一核算，决算统一批复。

3、中共沧州市委巡察工作领导小组办公室在市纪委机关统一核算，决算统一批复。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 中国共产党沧州市纪律检查委员会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
138.14		130.27	46.67	83.60	7.87
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
75.18		74.06	41.21	32.85	1.12

注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2、市廉政教育基地在市纪委机关统一核算，决算统一批复。

3、中共沧州市委巡察工作领导小组办公室在市纪委机关统一核算，决算统一批复。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 中国共产党沧州市纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1、本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，以空表列示。

2、市廉政教育基地在市纪委机关统一核算，决算统一批复。

3、中共沧州市委巡察工作领导小组办公室在市纪委机关统一核算，决算统一批复。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 中国共产党沧州市纪律检查委员会

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

- 2、市廉政教育基地在市纪委机关统一核算，决算统一批复。
- 3、中共沧州市委巡察工作领导小组办公室在市纪委机关统一核算，决算统一批复。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计(含结转和结余)8490.15 万元。与 2020 年度决算相比,收支各增加 1161.89 万元,增长 15.85%,主要原因一是人员增多导致人员经费增加;二是项目经费增加;三是 2021 年中央转移支付资金由市纪委本级使用。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 8490.15 万元,其中:财政拨款收入 8490.15 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 8490.15 万元,其中:基本支出 6147.92 万元,占 72.4%;项目支出 2342.23 万元,占 27.6%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 8490.15 万元,比 2020 年度增加 1161.89 万元,增长 15.85%,主要原因一是人员增多导致人员经费增加;二是项目经费增加;三是 2021 年中央转移支付资金由市纪委本级使用;本年支出 8490.15 万元,增加 1161.89 万元,增长 15.85%,主要原因一是人员增多导致人员经费增加;二是项目经费增加;三是 2021 年中央转移支付资金由市纪委本级使用。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8490.15 万元,比上年增加 1161.89 万元,增长 15.85%;主要原因一是人员增多导致人员经费增加;二是项目经费增加;三是 2021 年中央转移支付资金由市纪委本级使用;

本年支出 8490.15 万元，比上年增加 1161.89 万元，增长 15.85%，主要原因一是人员增多导致人员经费增加；二是项目经费增加；三是 2021 年中央转移支付资金由市纪委本级使用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年度持平，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年度持平，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年度持平，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年度持平，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 8490.15 万元，完成年初预算的 146.5%，比年初预算增加 2695.55 万元，决算数大于预算数主要原因是项目经费增加；本年支出 8490.15 万元，完成年初预算的 146.5%，比年初预算增加 2695.55 万元，决算数大于预算数主要原因是项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 146.5%，比年初预算增加 2695.55 万元，主要是项目经费增加；支出完成年初预算 146.5%，比年初预算增加 2695.55 万元，主要是项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是我部门没有政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是我部门没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成

年初预算 0%，与年初预算持平，主要是我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 8490.15 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 8469.71 万元，占 99.76%，主要用于行政运行、大案要案查处、派驻派出机构、巡视工作等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 20.44 万元，占 0.24%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 6147.92 万元，其中：

人员经费 5080.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1067.22 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。公用经费较年初预算减少 49.05 万元，降低 4.39%，主要是公务用车运行费、公务接待费等支出减少。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为138.14万元，支出决算为75.18万元，完成预算的54.4%，较预算减少62.96万元，降低45.6%，主要是公务用车运行费、公务接待费减少；较2020年度决算增加39.71万元，增长111.95%，主要是2021年度购置公务用车2辆，2020年没有购置公务用车。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是近两年内没有出国（境）人员；较2020年度决算支出持平，主要是近两年内没有出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为130.27万元，支出决算74.06万元，完成预算的56.85%。较预算减少56.21万元，降低43.15%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年增加39.64万元，增长115.17%，主要是2021年度购置公务用车2辆，2020年没有购置公务用车。其中：

公务用车购置费支出41.21万元：本部门2021年度公务用车购置量2辆，发生“公务用车购置”经费支出41.21万元。公务用车购置费支出较预算减少5.46万元，降低11.7%，主要是实际购置车辆时给予价格优惠；较上年增加41.21万元，增长100%，主要是2021年度购置公务用车2辆，2020年没有购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 32.85 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 19 辆。公车运行维护费支出较预算减少 50.75 万元，降低 60.7%，主要是严格公车管理，降低公车运行成本；较上年减少 1.57 万元，降低 4.56%，主要是严格车辆管理，车辆维修费用减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 7.87 万元，支出决算 1.12 万元，完成预算的 14.2%。本年度共发生公务接待 11 批次、47 人次。公务接待费支出较预算减少 6.75 万元，降低 85.77%，主要是严格接待审批，严控接待标准和陪餐人数；较上年度增加 0.06 万元，增长 5.66%，主要是较上年度接待批次和人次增加。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 2342.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“巡察专项经费”二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 305 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，巡察专项经费项目由市委巡察办内部评审机构开展绩效评价，从评价情况来看，项目综合得分 98 分，评价等级定为 A。该项目充分保障市委巡察办高质量实现九届市委巡察全覆盖，高标准启动十届市委首轮巡察，有力推动党中央决策部署和省委、市委工作要求在沧州落地见效，充分发挥了巡察监督保障执行、促进完善发展作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映市纪委公车购置项目 1 个项目绩效自评结果。

市纪委公车购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市纪委公车购置项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 46.67 万元，执行数为 41.22 万元（含公务用车购置费 41.21 万元及公务用车运维费 0.01 万元），完成预算的 88.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，原车按程序拍卖处置并及时上交国库，更新两辆公务用车，有效降低公车故障率，节约公务用车维修经费，提高公务出行效率，有力保障监督检查、审查调查、督导调研、疫情防控监督、“下基层、化群访”等各项工作的正常运转。未发现问题。

2021 年度市级预算项目绩效自评表

填报
单位：

中国共产党沧州市纪律检查委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市纪委公车购置经费		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	中国共产党沧州市纪律检查委员会				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	46.67		到位数	46.67	执行数	41.22		88.32%		
	其中：财政资金	46.67		其中：财政资金	46.67	其中：财政资金	41.22				
	其他			其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	目标 1：更新两辆公车 目标 2：保障办案工作的正常出行				1. 更新两辆公车。 2. 保障办案工作的正常出行。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标(50)	数量指标	指标 1：更新公务用车数量	12.5	≥	2	辆	2 辆	完成	12.5	
		质量指标	指标 1：公务用车质量合格率	12.5	≥	98	%	100%	完成	12.5	
		时效指标	指标 1：规定期限内购置完毕	12.5	≤	3	月	3 个月内	完成	12.5	
		成本指标	指标 1：控制在预算成本内	12.5	≤	46.67	万元	41.22 万元	完成	12.5	
	效益指标(30)	经济效益指标									
		社会效益指标	指标 1：保障纪律检查、审查调查等公务活动	15				正常运转	正常运转	完成	15
		生态效益指标									
		可持续影响指标	指标 1：完善纪检监察体系建设	15				显著增强	明显增强	完成	15
满意度指标(10)	满意度指标	指标 1：办案工作人员满意度	10	≥	98	%	98%	完成	9		
预算执行率(10)	预算执行率		10	≥	90	%	88.3%	未完成	9		
自评总分									98		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门总体项目除个别目标实际完成情况与年初设定目标存在一定偏差，如信息技术保障经费中的“留置区办案信息化项目建设项目”目标，因受疫情防控要求影响无法进入留置区，导致该目标未完成外，其他项目均完成了各项绩效目标指标。各专项项目充分保障市纪委监委坚决贯彻落实党中央、省委全面从严治党决策部署和市委工作安排，坚持稳中求进，聚焦高质量发展，强化政治监督，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，服务保障全市高质量跨越式发展。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出1067.22万元，比2020年度增加268.19万元，增长33.56%。主要原因是邮电费、其他交通费、物业管理费增加。较年初预算减少49.05万元，降低4.39%，主要是公务用车运行费、公务接待费等支出减少。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额445.08万元，从采购类型来看，政府采购货物支出146.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出298.59万元。授予中小企业合同金额439.79万元，占政府采购支出总额的98.8%，其中授予小微企业合同金额183.42万元，占政府采购支出总额的41.2%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆19辆，与上年度持平，主要是车辆编制未发生变化。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法

执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是调研和接待用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 37 台（套），与上年持平，主要是本年度没有新购 50 万元以上通用设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本年度没有新购 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算（08 表）、国有资本经营预算（09 表）两张表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类